

西安市长安区王莽街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
- 2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
- 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
- 4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。
- 5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
- 6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
- 7、受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作的各项行政职能。
- 8、承办区人民政府交办的其他事项。

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合治理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心4个事业单位。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，王莽街道将继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，落实好省市区委的工作要求。始终扛实政治责任，聚焦重点、卯足干劲，学习运用“千万工程”经验，全力推进乡村振兴，为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展新篇章做出王莽贡献。

（一）全力以赴强产业，促进经济持续发展。立足“业态更新”，依托王莽现有优势，融入文化、生态等元素，做大做强王莽农文旅融合品牌。用好“全省旅游特色名镇”金字招牌，科学规划监管清水头农家乐发展。持续开发鲜桃新品种，引入、嫁接新品种10种600亩；继续探索三产融合，发展“稻鱼稻虾共生”产业，催生特色产业新模式。持续打造“企业+合作社+农户”经营模式，加快培育壮大乡村产业。依托“古秦渡酒业有限公司”在王莽村、刘秀村、稻地江村、三官堂等村恢复王莽古稻田1000亩，扩大生产规模，打造好看、好吃、好玩、好销、好价的“五好农业”典范，让农田景观化、村庄花园化，实现集体和村民“双增收”。

（二）全力以赴保项目，借力建设和美乡村。全力保障重点项目、重点工作，继续配合中铁三局

新建西安至安康高铁王莽段建设、“山水林田湖草沙”一体化保护修复项目和农村污水治理项目，通过各类项目实施，不断提升王莽辖区生态环境。依托建国后西北首家“稻地江信用社”历史名片，全力支持陕西秦农商业银行有限公司“西北金融研学基地”项目，打造以毛泽东按语、合作社广场、王莽村村史馆、稻地江信用社文化馆和西北金融研学基地为基础的红色文化研学线，整体启动合作社文化旅游项目。全力支持和配合市九三学社在稻地江村“古稻田”实践基地项目，扩大规模经营，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极争取镇区提升改造项目，不断提升改造镇区环境，实施清水头村提升改造，建设和美乡村示范村。盘活农村土地等各类资源，壮大集约化产业，激发农村经济发展新活力。

（三）全力以赴促发展，助推乡村振兴新活力。计划三年内完成辖区17个村的农村实用性规划、产业布局规划。完善乡村治理体系，加强基层治理能力，将清水头村、刘秀村、韦兆东村、王莽村打造为乡村治理示范村。重启非遗乡集项目，改变思路模式，市场化整村运营，推动小峪非遗乡集成为旅游新生态链。实施片区化提升和鲜桃产业规模化发展，打造星火新村、土门峪村、洋峪口村农业生态旅游线路，带动村集体和农民增收。持续推进与市农投、供销社对接洽谈，在三官堂村、王莽村、三角坡村、尹村、后沟村、韦兆西村、韦兆东村实施千亩设施农业基地，形成规模化，达到产销一体化，切实增强农民收入。

（四）全力以赴优环境，持续推动绿色发展。持续打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战，常态化整治秦岭“五乱”，持续抓好辖区“散乱污”企业排查整治，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农

化”，防止“非粮化”；全力抓好露天焚烧，努力增加空气优良天数；加快推进农村生活垃圾分类，实现辖区全覆盖。

（五）全力以赴改作风，构筑坚强战斗堡垒。始终保持高度的政治责任感和使命感，深化主题教育。牢固树立“抓党建、强基础”的鲜明导向，按照“发展优秀青年，发展年轻党员，训练基层骨干，培养两委后备”的思路，办好、用好青年人才培训班。切实加强干部日常监管，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，着力锻造忠诚干净担当的干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

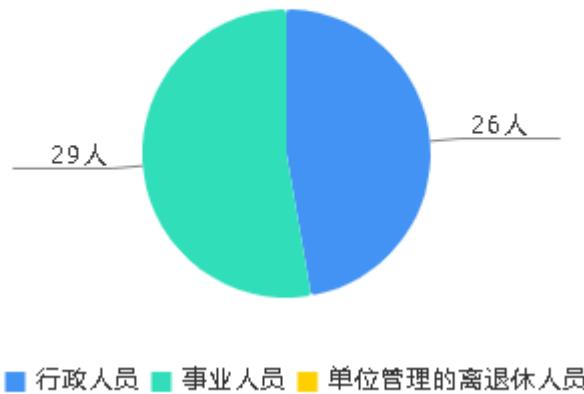
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区王莽街道办事处（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人，事业编制29人；实有人员55人，其中行政26人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,663.76万元，其中：一般公共预算拨款1,628.56万元、政府性基金拨款35.20万元，较上年减少

141.03万元，下降7.81%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算；本部门2024年预算支出1,663.76万元，其中：一般公共预算拨款1,628.56万元、政府性基金拨款35.20万元，较上年减少141.03万元，下降7.81%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,663.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,628.56万元、政府性基金拨款收入35.20万元，较上年减少141.03万元，下降7.81%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算；本部门2024年财政拨款支出1,663.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,628.56万元、政府性基金拨款支出35.20万元，较上年减少141.03万元，下降7.81%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,628.56万元，较上年减少141.03万元，下降7.97%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,628.56万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）426.21万元，较上年减少88.96万元，下降17.27%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算；
- (2) 事业运行（2010350）311.07万元，较上年减少58.20万元，下降15.76%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）14.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
- (4) 其他一般公共服务支出（2019999）413.34万元，较上年无增减；
- (5) 其他国防动员支出（2030699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
- (6) 行政单位离退休（2080501）7.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政运行中的离退休费7.13万元调整为本科目；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.34万元，较上年减少8.26万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员减少；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.17万元，较上年减少4.13万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员减少；
- (9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.03万元，下降6.67%，下降

的主要原因是：人员减少；

（10）行政单位医疗（2101101）31.72万元，较上年减少2.32万元，下降6.82%，下降的主要原因是：人员减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）10.43万元，较上年减少0.76万元，下降6.79%，下降的主要原因是：人员减少；

（12）水体（2110302）13.50万元，较上年无增减；

（13）城乡社区环境卫生（2120501）90.00万元，较上年无增减；

（14）农村社会事业（2130126）51.00万元，较上年无增减；

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）71.00万元，较上年无增减；

（16）住房公积金（2210201）80.57万元，较上年减少5.16万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少；

（17）其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,628.56万元，其中：

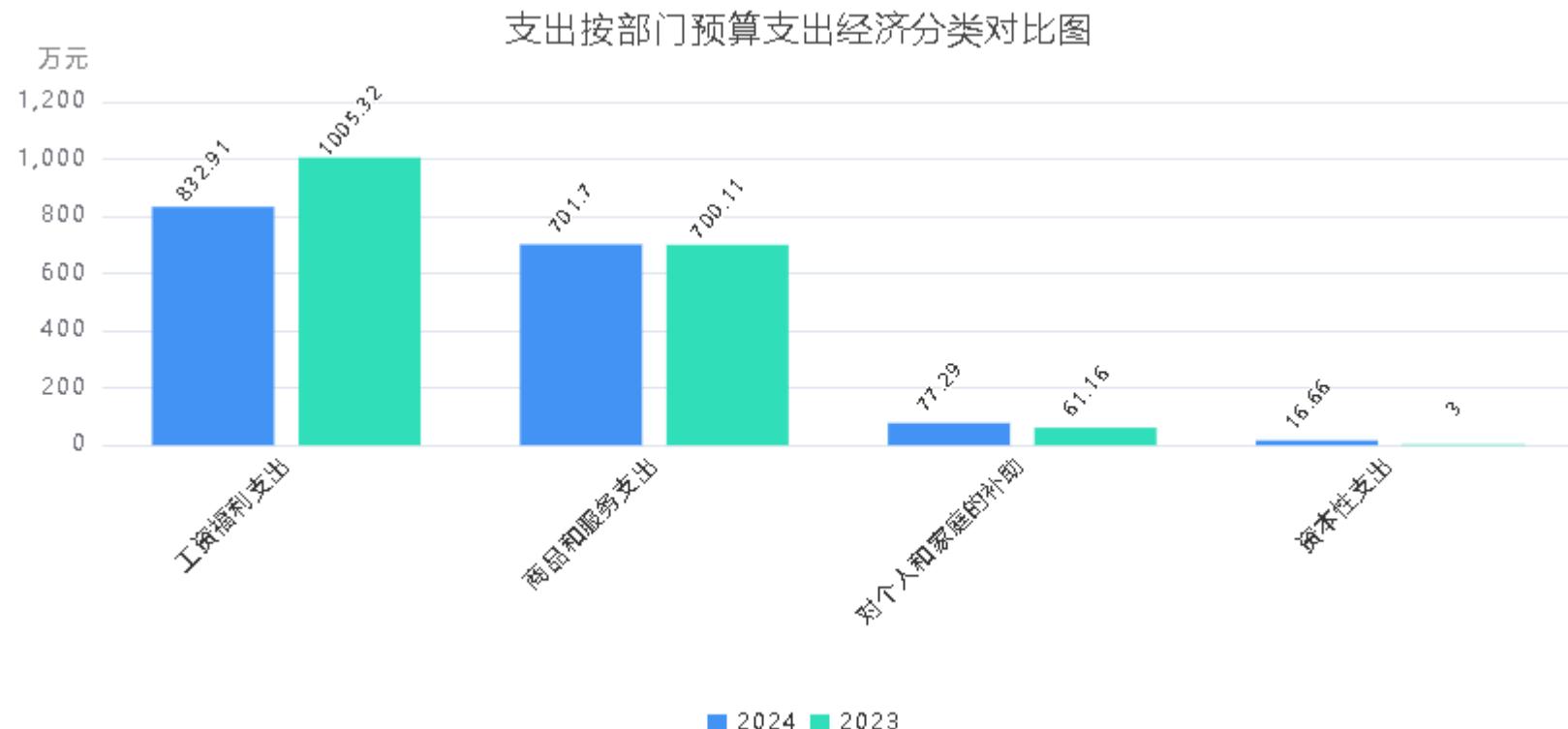
工资福利支出（301）832.91万元，较上年减少172.41万元，下降17.15%，下降的主要原因是：

取消了人员全年考核奖预算；

商品和服务支出（302）701.70万元，较上年增加1.59万元，增长0.23%，增长的主要原因是：新增预算项目；

对个人和家庭的补助（303）77.29万元，较上年增加16.13万元，增长26.37%，增长的主要原因是：将工资福利支出中的其他工资福利支出11.04万元调整到本科目；

资本性支出（310）16.66万元，较上年增加13.66万元，增长455.33%，增长的主要原因是：新增预算项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

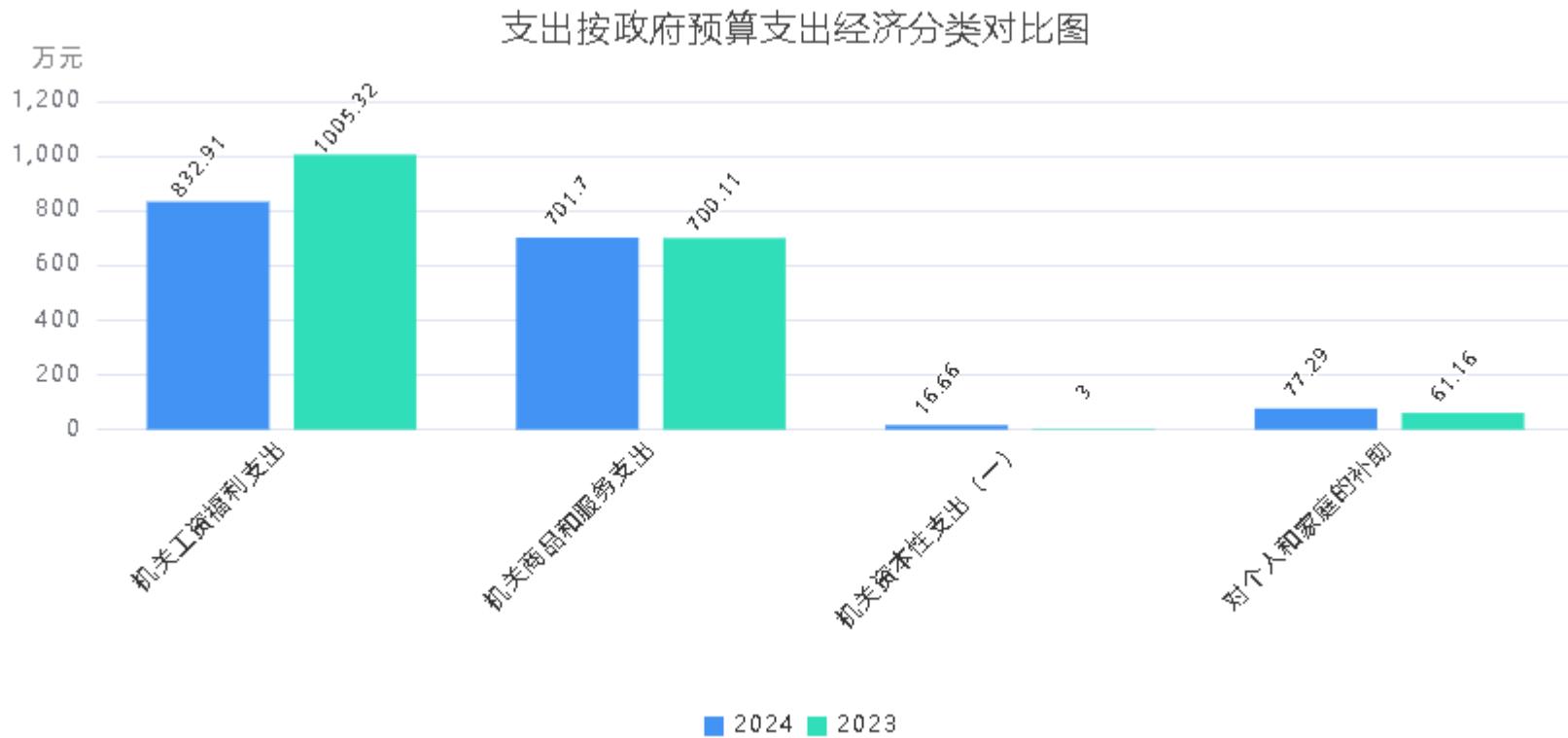
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,628.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.91万元，较上年减少172.41万元，下降17.15%，下降的主要原因是：取消了人员全年考核奖预算；

机关商品和服务支出（502）701.70万元，较上年增加1.59万元，增长0.23%，增长的主要原因是：新增预算项目；

机关资本性支出（一）（503）16.66万元，较上年增加13.66万元，增长455.33%，增长的主要原因是：新增预算项目；

对个人和家庭的补助（509）77.29万元，较上年增加16.13万元，增长26.37%，增长的主要原因是：将机关工资福利支出中的其他工资福利支出11.04万元调整到本科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出35.20万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共14.61万元，其中政府采购货物类预算14.61万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,628.56万元，当年政府性基金预算当年拨款35.20万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.17万元，较上年减少333.84万元，下降90.22%，下降的主要原因是：劳务费纳入项目预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16,637,600.00	一、部门预算	16,637,600.00	一、部门预算	16,637,600.00	一、部门预算	16,637,600.00
1、财政拨款	16,637,600.00	1、一般公共服务支出	11,652,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,700,600.00	1、机关工资福利支出	8,329,100.00
(1)一般公共预算拨款	16,285,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,329,100.00	2、机关商品和服务支出	7,369,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	598,600.00	3、机关资本性支出（一）	166,600.00
(2)政府性基金拨款	352,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	772,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,937,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,100,600.00	(2)商品和服务支出	6,770,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	772,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	135,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,252,000.00	(6)资本性支出	166,600.00		
		13、农林水支出	1,220,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	805,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00							
800	各 街道办事处	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00							
800013	西安市长安区王莽街道办事处	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00					
800	各 街道办事处	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00					
800013	西安市长安区王莽街道办事处	16,637,600.00	16,285,600.00		352,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	16,637,600.00	一、财政拨款	16,637,600.00	一、财政拨款	16,637,600.00	一、财政拨款	16,637,600.00
1、一般公共预算拨款	16,285,600.00	1、一般公共服务支出	11,652,800.00	1、人员经费和公用经费支出	9,700,600.00	1、机关工资福利支出	8,329,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,329,100.00	2、机关商品和服务支出	7,369,000.00
2、政府性基金拨款	352,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	598,600.00	3、机关资本性支出(一)	166,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	772,900.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,937,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,100,600.00	(2)商品和服务支出	6,770,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	772,900.00
		10、卫生健康支出	421,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	135,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,252,000.00	(6)资本性支出	166,600.00		
		13、农林水支出	1,220,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	805,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00	本年支出合计	16,637,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00	支出总计	16,637,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,285,600.00	9,338,900.00	361,700.00	6,585,000.00	
201	一般公共服务支出	11,652,800.00	7,011,100.00	361,700.00	4,280,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,519,400.00	7,011,100.00	361,700.00	146,600.00	
2010301	行政运行	4,262,100.00	3,900,400.00	361,700.00		
2010350	事业运行	3,110,700.00	3,110,700.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146,600.00			146,600.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,133,400.00			4,133,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,133,400.00			4,133,400.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030699	其他国防动员支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,600.00	1,100,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,096,400.00	1,096,400.00			
2080501	行政单位离退休	71,300.00	71,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,400.00	683,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,700.00	341,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	421,500.00	421,500.00			
21011	行政事业单位医疗	421,500.00	421,500.00			
2101101	行政单位医疗	317,200.00	317,200.00			
2101103	公务员医疗补助	104,300.00	104,300.00			
211	节能环保支出	135,000.00			135,000.00	
21103	污染防治	135,000.00			135,000.00	
2110302	水体	135,000.00			135,000.00	
212	城乡社区支出	900,000.00			900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
213	农林水支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
21301	农业农村	510,000.00			510,000.00	
2130126	农村社会事业	510,000.00			510,000.00	
21307	农村综合改革	710,000.00			710,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	805,700.00	805,700.00			
22102	住房改革支出	805,700.00	805,700.00			
2210201	住房公积金	805,700.00	805,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,285,600.00	9,338,900.00	361,700.00	6,585,000.00	
301	工资福利支出			8,329,100.00	8,329,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,466,100.00	2,466,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,749,000.00	2,749,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,200.00	100,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	757,300.00	757,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,400.00	683,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,700.00	341,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,200.00	317,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,300.00	104,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,700.00	805,700.00			
302	商品和服务支出			7,017,000.00	236,900.00	361,700.00	6,418,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,626,400.00		146,400.00	1,480,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,313,400.00			3,313,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,575,000.00		100,000.00	1,475,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,300.00		79,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,900.00	236,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			772,900.00	772,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,300.00	71,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	244,900.00	244,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	413,100.00	413,100.00			
310	资本性支出			166,600.00			166,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	166,600.00			166,600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,700,600.00	9,338,900.00	361,700.00	
201	一般公共服务支出	7,372,800.00	7,011,100.00	361,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,372,800.00	7,011,100.00	361,700.00	
2010301	行政运行	4,262,100.00	3,900,400.00	361,700.00	
2010350	事业运行	3,110,700.00	3,110,700.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,100,600.00	1,100,600.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,096,400.00	1,096,400.00		
2080501	行政单位离退休	71,300.00	71,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,400.00	683,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,700.00	341,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	421,500.00	421,500.00		
21011	行政事业单位医疗	421,500.00	421,500.00		
2101101	行政单位医疗	317,200.00	317,200.00		
2101103	公务员医疗补助	104,300.00	104,300.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	805,700.00	805,700.00		
22102	住房改革支出	805,700.00	805,700.00		
2210201	住房公积金	805,700.00	805,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,700,600.00	9,338,900.00	361,700.00	
301	工资福利支出			8,329,100.00	8,329,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,466,100.00	2,466,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,749,000.00	2,749,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,200.00	100,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	757,300.00	757,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,400.00	683,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,700.00	341,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,200.00	317,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,300.00	104,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805,700.00	805,700.00		
302	商品和服务支出			598,600.00	236,900.00	361,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,400.00		146,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,300.00		79,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,900.00	236,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			772,900.00	772,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,300.00	71,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	244,900.00	244,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	413,100.00	413,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	352,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	352,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	352,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	352,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	352,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	352,000.00	本年支出合计	352,000.00	本年支出合计	352,000.00	本年支出合计	352,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,937,000.00	
800	各 街道办事处	6,937,000.00	
800013	西安市长安区王莽街道办事处	6,937,000.00	
	专用项目	6,937,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	村级组织办公经费
	农业农村综合服务支出	645,000.00	
	清北污水厂经费	135,000.00	清北污水厂经费
	乡村振兴发展	510,000.00	乡村振兴发展
	其他履职专项业务经费	20,000.00	
	武装经费	20,000.00	武装经费
	综合保障服务支出	3,842,000.00	
	国产化替代工作经费	146,600.00	国产化替代工作经费
	街道专职消防站经费	30,000.00	街道专职消防站经费
	劳务费	3,313,400.00	劳务费
	生活垃圾分类	352,000.00	生活垃圾分类
	综合治理和网格化支出	1,720,000.00	
	城市综合治理	900,000.00	城市综合治理
	社会公共事务	820,000.00	社会公共事务

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				21				146,088.00	
201 03 99 1		全额				21				146,088.00	
201 03 99 800013	西安市长安区王莽街道办事处					21				146,088.00	
201 03 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		M630Z	17	310	02 503 06		111,656.00	
201 03 99		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		昭阳N4620Z	4	310	02 503 06		34,432.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	
	合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
800013	西安市长安区王莽街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金		
总体目标	依据长编发〔2020〕28号精神。预算总金额为90万元，预算支出总金额90万元。用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。保障所辖区域内市容环境卫生提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁人员每月出勤次数; 垃圾车数量; 洒水车数量;	≥29天; 2辆, 1辆.
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.00	
	其中: 财政拨款		82.00	
	其他资金			
总体目标	依据长编发〔2020〕28号, 社会公共事务项目所需资金82万元, 指导业主委员会履行职责; 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作. 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维稳次数; 办公用品购买次数; 牌匾制作次数;	≥5次, ≥10次, ≥8次
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	总成本	82万元	
		委托业务费	40万元	
		办公费	20万元	
		其他零星支出	22万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.00	
	其中: 财政拨款		51.00	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 依据长编发〔2020〕28号文件乡村振兴发展项目需资金51万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设，促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次
			聘用人员数量	≥30人
			调查次数	≥15次
	质量指标		印刷品、办公用品验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
	时效指标		执行时间	2024年
			成本指标	51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			各村及群众满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清北污水厂经费		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50
		其中: 财政拨款		13.50
		其他资金		
总体目标	所需资金13.5万, 用于辖区清北村污水厂正常运转的基本开支, 达到群众生活污水达标排放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	3人
			维修次数	≤3次
		质量指标	资金支出执行率	95%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	人员经费	3.5万
			维修费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	清水头村生活污水达标排放	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.20	
		其中: 财政拨款	35.20	
		其他资金		
总体目标	依据长编发〔2020〕28号文件生活垃圾分类所需资金35.2万, 用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用, 达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	17个
			雇佣人员数量; 车辆数量; 人员出勤率	34个; 2辆; ≥95%
		质量指标	资金支出执行率	95%以上
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	35.2万
			公厕运行维护费	10.2万
	效益指标	经济效益指标	保洁人员工资	25万
		社会效益指标	达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量	>90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.00		
	其中: 财政拨款		71.00		
	其他资金				
总体目标	依据长组发【2015】52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金71万元,村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	村数量	19个	
			大村数量	3个	
			小村数量	14个	
	质量指标	资金支出执行率		95%	
		时效指标		2024年	
		成本指标	总成本	71万元	
	效益指标		大村	15万 (5万/村)	
			小村	56万 (4万/村)	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	>90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		331.34	
	其中: 财政拨款		331.34	
	其他资金			
总体目标	临时人员工资按时按标准发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	191
		质量指标	发放标准	2600
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	331.34万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	上岗率	>95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	满意度	>95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道专职消防站经费		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	保障街道消防安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	消防站数量	3
		质量指标	资金支出执行率	95%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道消防工作有效运转	>95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	满意度	>95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.66	
	其中: 财政拨款		14.66	
	其他资金			
总体目标	完成2024年国产化替代工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	替代电脑数量	21
		质量指标	替代率	50%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	14.66万元
		经济效益指标	提高企业利润率	80%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	满意度	>95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费		
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	完成2024年武装工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	武装活动次数	2
		质量指标	资金支出执行率	90%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道武装工作有效提升	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	满意度	>95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区王莽街道办事处			
年度 主任 度要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	933.89	933.89	
	任务2	保障单位正常运转	367.51	367.51	
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	90.00	90.00	
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	71.00	71.00	
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	85.00	85.00	
	任务6	保障辖区污水处理达标	13.50	13.50	
	任务7	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	35.20	35.20	
	任务8	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	51.00	51.00	
年度 总体 目标	任务9	用于国防动员支出，武装经费	2.00	2.00	
	任务10	国产化替代工作经费	14.66	14.66	
金额合计			1,663.76	1,663.76	
年度 绩效 指标	目标1: 预算收入1663.76万元；预算支出1663.76万元； 目标2: 为街办55人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3: 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4: 保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5: 保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7: 保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标8: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标9: 保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员合计: 人；退休人数		55; 25
		质量指标	资金支出执行率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024
		成本指标	总成本		1663.76万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	目标责任考核		良及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		2024
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
		指标1:					
	满意度指标	指标2:					
						
		指标1:					